

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
 Informacion de Oficio  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9**  
**Depositos constituidos con fondos públicos**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 7/02/2024  
 HORA : 10:53.57  
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	INDE CUENTA ESPECIAL	0.00	78.24	0.00	-78.24	78.24
	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	481.62	0.00	0.00	481.62	0.00
	MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85	0.00	2,300,375.14	2,300,375.14	0.00	0.00
	FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS	0.00	53,137.46	0.00	-53,137.46	53,137.46
	DIRECCION GENERAL DE ENERGIA ( FONDOS PRIVATIVO INTERNO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECCION GENERAL DE MINERIA ( FONDOS PRIVATIVOS INTERNOS)	1.27	0.00	0.00	1.27	0.00
	FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS	0.00	21,355.91	0.00	-21,355.91	21,355.91
	[ATN/OC-11191-GU] APOYO GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL P/ FOMENTO PARTICIPACION PRIV. EN DESA. DE FUENTES REN. ENERGIA GUA	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00
	[ATN/OC-10767-GU] PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLES	17,731.68	0.00	0.00	17,731.68	0.00
	<b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>18,214.94</b>	<b>2,374,946.75</b>	<b>2,300,375.14</b>	<b>-56,356.67</b>	<b>74,571.61</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	COOP. TEC. NO REEMB. COMISION NACIONAL ENERGIA ELECTRICA ATN-8910-GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>18,214.94</b>	<b>2,374,946.75</b>	<b>2,300,375.14</b>	<b>-56,356.67</b>	<b>74,571.61</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes**

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 7/02/2024  
 HORA : 10:57.03  
 REPORTE : R00801118.rpt

**Cuentas Monetarias**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2024

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD	SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO
<b>2 PRIVATIVAS - GOBIERNO CENTRAL</b>							
<b>BANCO: 1</b>							
GT41BAGU01010000000001104074	11-0000-0000	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	1113 - 0014 - 000-00 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	481.62	0.00	0.00	481.62
<b>TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1</b>				<b>481.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>481.62</b>
<b>TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1</b>				<b>481.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>481.62</b>
<b>TOTAL BANCO: 1</b>				<b>481.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>481.62</b>
<b>TOTAL ORIGEN: CUENT</b>				<b>481.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>481.62</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Reportes**

PAGINA : 2 DE 8  
FECHA : 7/02/2024  
HORA : 10:57.03  
REPORTE : R00801118.rpt

**Cuentas Monetarias**

Expresado en Quetzales  
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2024

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD	SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO	
6		PROVEEDOR						
BANCO:	1							
GT31BAGU01010000000001301746	11-0000-0000	INDE CUENTA ESPECIAL	1113 - 0014 - 000-00	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	0.00	43,609.58	43,609.58	0.00
<b>TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1</b>				<b>TOTAL BANCO: 1</b>	<b>0.00</b>	<b>43,609.58</b>	<b>43,609.58</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1</b>				<b>TOTAL ORIGEN: CUENT</b>	<b>0.00</b>	<b>43,609.58</b>	<b>43,609.58</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes**

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 7/02/2024  
 HORA : 10:57.03  
 REPORTE : R00801118.rpt

**Cuentas Monetarias**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2024

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD	SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO
<b>37 FONDO ROTATIVO PRIVATIVO INTERNO</b>							
<b>BANCO: 1</b>							
GT49BAGU01010000000001126143	11-0000-0000	DIRECCION GENERAL DE ENERGIA ( FONDOS PRIVATIVO INTERNO)	1113 - 0014 - 000-00	0.00	0.00	0.00	0.00
GT54BAGU01010000000001126150	11-0000-0000	DIRECCION GENERAL DE MINERIA ( FONDOS PRIVATIVOS INTERNOS)	1113 - 0014 - 000-00	1.27	1.27	0.00	1.27
<b>TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 2</b>				<b>TOTAL BANCO: 1</b>			
<b>TOTAL CUENTAS ORIGEN: 2</b>				<b>1.27</b>	<b>1.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1.27</b>
				<b>TOTAL ORIGEN: CUENT</b>			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Reportes**

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 7/02/2024  
 HORA : 10:57.03  
 REPORTE : R00801118.rpt

**Cuentas Monetarias**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2024

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD	SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO
54	<b>CUENTA UNICA DE DONACIONES</b>						
<b>BANCO:</b>	<b>1</b>						
11301860053	61-0402-0118	[ATN/OC-11191-GU] APOYO GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL P/ FOMENTO PARTICIPACION PRIV. EN DESA. DE FUENTES REN. ENERGIA GUA	1113 - 0014 - 000-00	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	0.37	0.00	0.00
11301860062	61-0402-0114	[ATN/OC-10767-GU] PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLES	1113 - 0014 - 000-00	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	17,731.68	0.00	17,731.68
<b>TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 2</b>				<b>TOTAL BANCO: 1</b>	<b>17,732.05</b>	<b>0.00</b>	<b>17,732.05</b>
<b>TOTAL CUENTAS ORIGEN: 2</b>				<b>TOTAL ORIGEN: CUENT</b>	<b>17,732.05</b>	<b>0.00</b>	<b>17,732.05</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes**

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 7/02/2024  
 HORA : 10:57.03  
 REPORTE : R00801118.rpt

**Cuentas Monetarias**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2024

CUENTA	FTE. ESPECIFICA	DESCRIPCION CUENTA	ENTIDAD	SALDO INICIAL	SALDO BANCO ANT.	SALDO BANCO ACT.	SALDO TESORO				
55		FONDO ROTATIVO DE DONACIONES									
BANCO:	45										
GT80GT	CO01010000006600014464	11-0000-0000	COOP. TEC. NO REEMB. COMISION NACIONAL ENERGIA ELECTRICA ATN-8910-GU	1113 - 0014 - 000-00	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	0.00	279,444.90	0.00	0.00		
<b>TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1</b>				<b>TOTAL BANCO: 45</b>				0.00	279,444.90	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1</b>				<b>TOTAL ORIGEN: CUENT</b>				0.00	279,444.90	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL CUENTAS MONETARIAS: 10</b>				<b>TOTAL GENERAL:</b>				18,214.94	323,055.75	43,609.58	18,214.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

Informe Transacciones Bancos Detalle

Expresado en Quetzales  
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 7/02/2024  
HORA : 10:59.20  
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2024

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	TRL/TRF CONC.		
BANCO :	1	CUENTA :	GT31BAGU01010	DESCRIPCION :	INDE CUENTA ESPECIAL
			000000001301746		
TIPO TRANSACCION :	0		Saldo Cuenta		
03/01/2024	0		N	43,609.58	
TOTAL OPERACION BANCO :			0	1	0.00
TIPO TRANSACCION :	4		Notas de Debito		
03/01/2024	30005		N	78.24	AJUSTE A LA PROVISION PARA GASTOS DE LA CARTA DE CREDITO NO.17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION (INDE) A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR INTERMEDIO DE CITIBANK, N.A.
TOTAL OPERACION BANCO :			4	1	78.24
BANCO :	1	CUENTA :	GT41BAGU01010	DESCRIPCION :	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
			000000001104074		
TIPO TRANSACCION :	0		Saldo Cuenta		
31/01/2024	0		N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :			0	1	0.00
BANCO :	1	CUENTA :	GT43BAGU01010	DESCRIPCION :	MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85
			000000001110246		
TIPO TRANSACCION :	0		Saldo Cuenta		
10/01/2024	0		N	2,300,375.14	
15/01/2024	0		N	0.00	
31/01/2024	0		N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :			0	3	0.00
TIPO TRANSACCION :	2		Notas de Credito		
10/01/2024	30035		N	2,300,375.14	(S/O) ORDEN DE PAGO ENVIADA POR PERENCO GUATEMALA LIMITED, PARA CREDITO A LA CUENTA No. GT43BAGU0101000000001110246 MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85, BAJO REF. ACDO. GUB.675-85 CONTRATO 2-85 NUMERAL 23.1.2.3 / 70%CAPACITACION ANUAL AÑO 2024, ACDO. GUB.782-89 CONTRATO 1-89 NUMERAL 16 / 70%CAPACITACION ANUAL AÑO 2024, ACDO. GUB.131-2019 CONTRATO 1-19 NUMERAL 9.10 / 70%CAPACITACION ANUAL AÑO 2024. USD 294,159.60 TC7.82016.
TOTAL OPERACION BANCO :			2	1	2,300,375.14
TIPO TRANSACCION :	4		Notas de Debito		
15/01/2024	80015		N	2,300,375.14	OFICIO NO. 0027-2024 DEL 15/01/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 111798-5 GOB REP.FDO.COMUN INGRESOS PRIVATIVOS TES. NAC. PAGO DE PERENCO GUATEMALA LIMITED POR 70% DE CAPACITACION ANUAL AÑO 2024.
TOTAL OPERACION BANCO :			4	1	2,300,375.14
BANCO :	1	CUENTA :	GT48BAGU01010	DESCRIPCION :	FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS
			000000001123348		
TIPO TRANSACCION :	0		Saldo Cuenta		
02/01/2024	0		N	0.00	
31/01/2024	0		N	0.00	
01/02/2024	0		N	400,000.00	
02/02/2024	0		N	0.00	
TOTAL OPERACION BANCO :			0	4	0.00
TIPO TRANSACCION :	1		Depositos		
02/02/2024	751897		N	24.00	
TOTAL OPERACION BANCO :			1	1	24.00
TIPO TRANSACCION :	2		Notas de Credito		
01/02/2024	86555	20240201SC0271898384	1737	N	400,000.00
TOTAL OPERACION BANCO :			2	1	400,000.00
TIPO TRANSACCION :	4		Notas de Debito		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

Informe Transacciones Bancos Detalle

Expresado en Quetzales  
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 7/02/2024  
HORA : 10:59.20  
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2024

DATOS DEL DOCUMENTO			EST.	VALOR	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	LBTR	CONC.		
02/01/2024	80011		N	53,137.46	OFICIO NO. 0001-2024 DEL 02/01/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 111798-5 GOB.REP.FDO.COMUN.INGRESOS PRIVATIVOS TES. NAC. POR LIQUIDACION DEL FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS NUMERO 2 Y 3 DEL AÑO 2023.
02/02/2024	80012		N	400,000.00	OFICIO NO. 00101-2024 DEL 02/02/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 100070-2 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PARA C/F CUENTA NO. GT81BRRL01010000003445975399 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA.
02/02/2024	80012		N	24.00	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. 265-2023 DEL 21/12/2023, OFICIO NO. 00101-2024 DEL 02/02/2024, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
<b>TOTAL OPERACION BANCO :</b>			<b>4</b>	<b>3</b>	<b>453,161.46</b>
<b>BANCO :</b>	<b>1</b>	<b>CUENTA :</b>	<b>DESCRIPCION :</b>		
		GT96BAGU01010	FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG. Y MINAS		
		000000001122969			
<b>TIPO TRANSACCION :</b>			<b>0</b>	<b>Saldo Cuenta</b>	
02/01/2024	0		N	0.00	-
31/01/2024	0		N	0.00	-
<b>TOTAL OPERACION BANCO :</b>			<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>
<b>TIPO TRANSACCION :</b>			<b>4</b>	<b>Notas de Debito</b>	
02/01/2024	80010		N	21,355.91	OFICIO NO. 0002-2024 DEL 02/01/2024 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 110001-5 GOBIERNO DE LA REPUBLICA FONDO COMUN-CUENTA UNICA NACIONAL. POR LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.
<b>TOTAL OPERACION BANCO :</b>			<b>4</b>	<b>1</b>	<b>21,355.91</b>